Introduction

Enseignant en BTS PME PMI, je suis confronté à la difficulté de faire réviser les étudiants chez eux avec des applications professionnelles réalisées grâce à des logiciels professionnels PGI.
La solution de l'open source s'est imposée peu à peu et le choix d'open ERP m'a semblé judicieux.
Je propose ici de réaliser l'application AMIVI avec Open ERP, dans un contexte AG PME PMI.
Je n'aurai pas besoin de toutes les applications disponibles avec Open ERP, en voici les choix retenus.

1. La gestion des fournisseurs (appels d'offre, devis, BC, BL, Facture)
2. La gestion des clients (devis, BC, BL, Facture)
3. La gestion des absences, congés payés
4. La gestion de la paie (simple réalisation de fiche de salaire)
5. La gestion relation clientèle (CRM)

Mode d'emploi
Open ERP Fiche de paramétrage et création de la BDD- 01 -

Objectifs

Découvrir OPEN ERP
Créer une nouvelle société

Leçon 1 Créer la base de données AMIVI avec Open ERP

Support Cas AMIVI

1-Débuter avec OPEN ERP

- 1.1 Création de la BDD

Depuis le navigateur, saisir http://localhost:8080/openerp/login?db=&user=



Identification

localhost:8080/openerp/login?db=&user=

agathe Eric greg zaza Liberscol : Cartables N... perso Apec.fr

OpenERP

Base de données: demo

Utilisateur :

Mot de passe:

Bases de données Identification

Cliquez sur Bases de données

Installation

Nouvelle base de données

Votre base de données est maintenant créée.

Les utilisateurs suivants ont été installés :
- Administrator :
Login : admin
Password : amivi

Vous pouvez commencer à configurer le système, ou vous connecter directement à la base de données en tant qu'administrateur.

Passer l'étape des assistants de configuration | Commencer la configuration

Vous créez la BDD après avoir rempli les champs et attendre quelques minutes la création de la bdd.
Prendre soin de décocher la case des fichiers de la démo
J'ai choisi le mode « étendue » et non « simplifié » pour disposer de toutes les possibilités du logiciel.

Configurer votre interface

Configurer votre interface

Étendue

- <u>1.2 Choix des applications</u>

Ensuite, c'est une série d'instructions à suivre et vous devez choisir les fonctionnalités qui vous intéressent.

➢ **<u>Le module « gestion des ressources humaines »</u>**.

En BTS AG PME PMI, les étudiants n'ont pas à devenir « gestionnaire » de la paie dans le cursus.
Cependant, ils doivent gérer les absences, les congés payés, les contrats de travail… ;

Pour des raisons pédagogiques, j'ai choisi ainsi les applications suivantes :

Configuration de l'application des ressources humaines

Configurer vos applications de ressources humaines

Gestion des vacances / congés ? : ☑
Processus de recrutement ? : ☑
Contrats de l'employé ? : ☑
Évaluations périodiques ? : ☑
Comptabilité de la paie ? : ☐
Notes de frais ? : ☑
Feuilles de temps ? : ☑
Présences ? : ☑
Paie ? : ☑

Vous pouvez enrichir l'application RH de base en installant quelques autres fonctionnalités reliées aux RH.

Puis Configurer Chargement en cours... attendre !

Configurer votre plan de comptes

Plan de comptes ? : France - Plan Comptable Général

Paramétrez l'exercice comptable

Société : OpenERP S.A.
Date de début : 01/01/2012 Date de fin : 31/12/2012
Périodes : Mensuelle

Choix du plan comptable

- **<u>Le module « Gestion de projets »</u>**

Configuration de l'application Gestion de projets



Diverses applications OpenERP sont disponibles pour gérer vos projets avec différents niveaux de contrôle et de flexibilité.

Configurer votre application de gestion de projets

Suivi des incidents ? : ☑ Planning à long terme ? : ☑
Feuille de présence ? : ☑ Facturer le temps de travail ? : ☑
Budgets ? : ☑

Méthodologies

Scrum ? : ☐ Méthode "Getting Things Done" ? : ☐

46,00%





- **<u>Le module « CRM »</u>**

Configuration du CRM



Ajoutez des fonctionnalités supplémentaires à votre application de CRM.

Configurer l'application CRM

Réclamations ? : ☑ Support ? : ☐
Levée de fonds ? : ☐ FAQ sur les ventes ? : ☐
Opportunité en devis. ? : ☑

Synchronisation

Synchronisation de calendrier ? : ☐
Relever les courriels ? : ☑

Extension

Thunderbird ? : ☑
MS-Outlook ? : ☐

- **<u>Le module « gestion des achats »</u>**

Configuration de l'application achats



Configurez votre application de gestion des achats

Appel d'offres ? : ☑ Plans de comptes analytiques des achats ? : ☐

- **<u>Le module « gestion des ventes »</u>**

Configuration de l'application des ventes

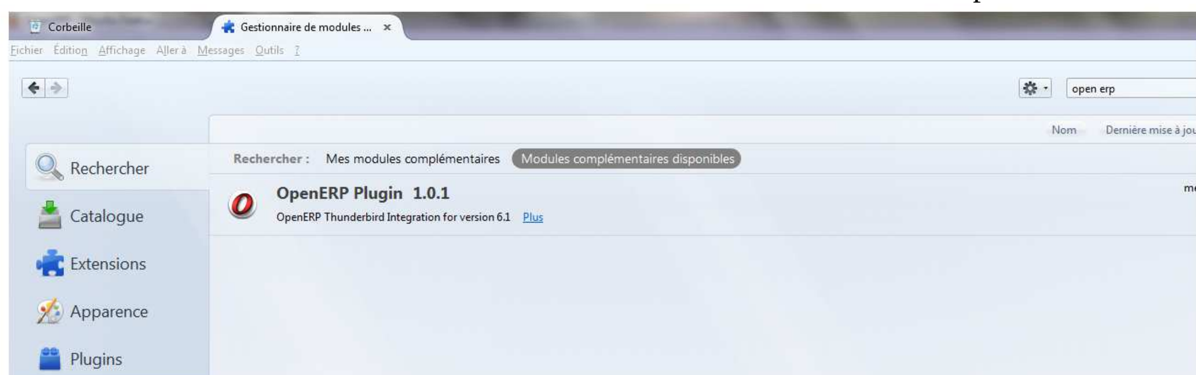


Configurez votre application de gestion des ventes

Frais de port ? : ☑ Journaux de facturation ? : ☑
Amélioration de la disposition des bons de commande ? : ☑ Marges sur bons de commandes ? : ☑
Dates de commande de ventes ? : ☑



Lancer Thunderbird et choisir dans la barre de menus Outils + modules complémentaires



Installer OpenErp Plugin Puis redémarrer Thunderbird

Nous configurerons ensuite la connexion

- **Le module « Comptabilité »**



- **La logistique des ventes**



- **Les dernières touches**

Paramétrage de l'application de comptabilité



L'opération suivante va paramétrer automatiquement votre plan comptable, vos comptes bancaires, les taxes et les journaux selon le modèle choisi.

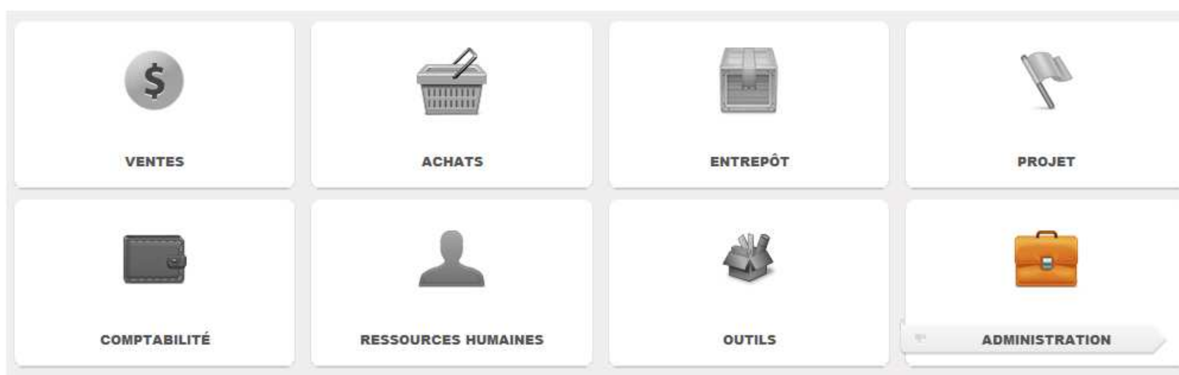
Générer votre plan de comptes depuis un modèle de plan

Société : OpenERP S.A.
Nombre de chiffres ? : 6
Modèle de plan de compte : France PCMN
Séquences de journaux séparées ? : ☑
Taxe de vente par défaut : 1
Taxe d'achat par défaut : 5

Informations bancaires Créer 0 - 0 sur 0

NOM DU COMPTE	TYPE DE COMPTE	DEVISE
Current	Banque	
Deposit	Banque	
Cash	Liquidités	

➢ **Installation terminée**



Vous avez ici un panel des outils possibles à utiliser…
Pour autant, le paramétrage commence, il faut adapter la base au cas que vous allez étudier.
Cette fiche d'installation est terminée, je propose de suivre la suivante ; le paramétrage de la société AMIVI .